

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人 明和会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A)-(B) |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 3,146,210 | 2,175,340 | 970,870 |
| | 保育事業収益 | 41,307,218 | 38,649,932 | 2,657,286 |
| | 就労支援事業収益 | 12,019,467 | 12,831,558 | △ 812,091 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 716,895,896 | 685,684,818 | 31,211,078 |
| | 介護タクシー事業収益 | 15,530 | 230,150 | △ 214,620 |
| | 経常経費寄附金収益 | 30,000 | 85,000 | △ 55,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 773,414,321 | 739,656,798 | 33,757,523 |
| | 費用 | | | |
| | 人件費 | 530,598,716 | 523,604,790 | 6,993,926 |
| 事業費 | 73,676,094 | 72,578,529 | 1,097,565 | |
| 事務費 | 65,068,163 | 78,814,504 | △ 13,746,341 | |
| 就労支援事業費用 | 14,106,643 | 14,898,611 | △ 791,968 | |
| 当期就労支援事業製造原価 | 13,976,093 | 14,465,260 | △ 489,167 | |
| 減価償却費 | 63,952,624 | 60,811,500 | 3,141,124 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 18,192,373 | △ 16,777,021 | △ 1,415,352 | |
| サービス活動費用計(2) | 729,209,867 | 733,930,913 | △ 4,721,046 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 44,204,454 | 5,725,885 | 38,478,569 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,024 | 989 | 35 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,632,653 | 7,883,230 | △ 5,250,577 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,633,677 | 7,884,219 | △ 5,250,542 |
| | 費用 | | | |
| | 支払利息 | 2,381,307 | 2,496,573 | △ 115,266 |
| | その他のサービス活動外費用 | 24,596 | 54,744 | △ 30,148 |
| | サービス活動外費用計(5) | 2,405,903 | 2,551,317 | △ 145,414 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 227,774 | 5,332,902 | △ 5,105,128 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 44,432,228 | 11,058,787 | 33,373,441 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 59,615,970 | 43,994,788 | 15,621,182 |
| | 特別収益計(8) | 59,615,970 | 43,994,788 | 15,621,182 |
| | 費用 | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 232,399 | △ 232,399 |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 59,615,970 | 43,994,788 | 15,621,182 |
| | その他の特別損失 | 11,000,000 | 0 | 11,000,000 |
| 特別費用計(9) | 70,615,970 | 44,227,187 | 26,388,783 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 11,000,000 | △ 232,399 | △ 10,767,601 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 33,432,228 | 10,826,388 | 22,605,840 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 507,386,173 | 513,559,785 | △ 6,173,612 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 540,818,401 | 524,386,173 | 16,432,228 |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(16) | 190,000,000 | 17,000,000 | 173,000,000 |
| | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13+14+15)-(16) | 350,818,401 | 507,386,173 | △ 156,567,772 |